

ПОЛИТИКА

ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА на членовете на Съвета на директорите на „СВЕТЛИНА“ АД

I. Общи положения

чл.1. Настоящата политика за формиране на възнагражденията в „Светлина“ АД е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията с цел определяне на принципите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

чл.2. Съветът на директорите приема, периодично подлага на преглед основните принципи на политиката за възнагражденията и е отговорен за нейното прилагане.

II. Основни принципи на формиране

чл.3. При определяне на възнагражденията на Съвета на директорите се прилагат следните основни законовоопределени принципи:

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, се определят от Общото събрание на акционерите.
2. Възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите се определя от Съвета на директорите на дружеството, като не може да надвишава 10-кратния размер на възнаграждението по предходната т.1.
3. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7 (седем) дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията. Гаранцията се освобождава:

- в полза на лицето внесло гаранцията – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му длъжност;

- в полза на дружеството – в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

чл.4. Прилагането на принципите по раздели II и IV осигуряват прозрачност на процеса по определяне и получаване на възнагражденията.

чл.5. Принципите и механизмите, определени с настоящата политика, следва да се имат предвид при изготвяне на договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

III. Структура на възнаграждението

чл.6. (1) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Светлина“ АД се формират единствено от постоянно възнаграждение, което се определя от органите посочени по-горе в чл.3, т.1 или респективно т.2, и заляга в сключените договори за управление.

(2) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не включват елемент на променлива част.

чл.7. Върху начислените възнаграждения дружеството превежда задължителните социални и здравни осигуровки в законовоопределените размери.

чл.8. (1) На членовете на Съвета на директорите не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите за управление, включително при предсрочно прекратяване или свързани със срока на предизвестие.

(2) На членовете на Съвета на директорите не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите за управление поради пенсиониране.

(3) За времето на ползване на неprisъствените платени дни, визирани в договорите им за управление, членовете на Съвета на директорите получават определеното им възнаграждение.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи 1, 2 и 3 се възпроизвеждат в договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

чл.9. Настоящата политика се променя незабавно в случай, че се формира и променливо възнаграждение, или се предвижда предоставянето на облаги, свързани с пенсиониране или други обезщетения. Промяната следва да съдържа критерии за оценка на финансовото състояние на „Светлина“ АД, критерии за оценка на резултатите от дейността на дружеството и приноса на конкретните лица, както и критерии за оценка на размера и структурата на променливото възнаграждение, при спазване на изискванията на нормативната уредба.

Чл.10. На членовете на Съвета на директорите може да се изплаща част от печалбата на дружеството за получени годишни резултати – тантиеми,

